

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	23 519,93	17 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	43 462,00	43 900,00	0,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	54 196,55	69 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	9 526,13	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 646,00	2 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	28 435,88	36 766,78	0,00	29 580,00	29 580,00		29 580,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	47 535,03	48 082,32	0,00	54 570,00	54 570,00		54 570,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	54 191,05	53 622,93	0,00	69 360,00	69 360,00		69 360,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	17 191,90	20 300,00	0,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	8 934,61	12 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6241	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports de biens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	51 297,00	75 217,68	0,00	78 336,00	78 336,00		78 336,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	52,11	500,00	0,00	2 585,00	2 585,00		2 585,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	26 607,88	30 000,00	0,00	29 715,00	29 715,00		29 715,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 971,75	8 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 955,23	11 000,00	0,00	11 220,00	11 220,00		11 220,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	222 700,44	288 515,39	0,00	245 718,00	245 718,00		245 718,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	114 426,11	187 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	964,90	1 500,00	0,00	1 530,00	1 530,00		1 530,00
6288	Divers - Autres	926,00	9 000,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 1	718 540,50	931 505,10	0,00	899 514,00	899 514,00	899 514,00	899 514,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	6 927,71	21 000,00	0,00	21 420,00	21 420,00		21 420,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	2 448,00	4 672,00	0,00	4 765,44	4 765,44		4 765,44
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	22 389,19	25 400,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	19 724,33	24 800,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 854 734,20	1 862 700,00	0,00	1 900 800,00	1 900 800,00		1 900 800,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	70 440,77	65 635,00	0,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	6 173,20	1 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	689 426,07	627 500,00	0,00	637 500,00	637 500,00		637 500,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	182 427,62	270 150,00	0,00	232 000,00	232 000,00		232 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités	62 615,45	82 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités -Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	227 229,06	271 050,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	75 965,82	76 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641584	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00		900,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
	remplacement - Autres indemnités - Indemnité inflation							
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	55 058,34	25 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64174	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64178	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis -Autres	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	27 950,00	31 200,00	0,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	431 139,35	479 500,00	0,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	74 861,56	59 100,00	0,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	18 579,25	26 850,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	581 374,36	573 500,00	0,00	580 000,00	580 000,00		580 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	55 332,07	62 050,00	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 221,65	8 950,00	0,00	9 050,00	9 050,00		9 050,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 400,31	1 850,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 132,19	1 265,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
64525	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64528	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	12 120,60	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	7 270,78	7 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	860,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	3 755,09	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	8,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE 2		4 499 564,97	4 632 022,00	0,00	4 634 435,44	4 634 435,44	4 634 435,44	4 634 435,44

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	247 105,25	209 094,90	0,00	172 889,26	172 889,26		172 889,26
61351	Locations mobilières - Informatique	2 060,39	3 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	1 826,56	4 000,00	0,00	4 080,00	4 080,00		4 080,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 631,72	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
61521	Bâtiments publics	44 774,45	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	17 027,65	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	15 754,97	22 000,00	0,00	22 440,00	22 440,00		22 440,00
61568	Entretien et réparations - Autres	5 147,60	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	6 627,18	7 000,00	0,00	7 140,00	7 140,00		7 140,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 900,28	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15 407,63	26 500,00	0,00	28 968,00	28 968,00		28 968,00
6188	Divers - Autres frais divers	34 337,43	41 300,00	0,00	41 846,00	41 846,00		41 846,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	2 137,44	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	277,52	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,30	4 005,00	0,00	8 166,00	8 166,00		8 166,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	206,59	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	476,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120 877,60	10 600,00	0,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	83 920,52	125 902,00	0,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 3	604 586,98	576 401,90	0,00	478 529,26	478 529,26	478 529,26	478 529,26
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 822 692,45	6 139 929,00	0,00	6 012 478,70	6 012 478,70	6 012 478,70	6 012 478,70
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	101 035,34				0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 822 692,45	6 240 964,34	0,00	6 012 478,70	6 012 478,70	6 012 478,70	6 012 478,70

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7328	Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification	225 650,00	248 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	5 023 214,97	5 944 597,83	0,00	5 457 119,42	5 457 119,42		5 457 119,42
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	272,69	0,00	0,00	47 035,81	47 035,81		47 035,81
7348	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - Autres secteurs	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		5 249 937,74	6 194 327,83	0,00	5 504 155,23	5 504 155,23	5 504 155,23	5 504 155,23

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00
744	FCTVA	4 730,21	4 891,51	0,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00
7542	Remboursements de frais - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	2 164,57	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	30 208,13	32 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		37 103,81	37 892,51	0,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00	49 350,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 291,00	0,00	0,00	1 331,21	1 331,21		1 331,21	
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	8 644,00	8 644,00	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	87,53	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GROUPE 3		14 640,04	8 744,00	0,00	44 331,21	44 331,21	44 331,21	44 331,21	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 301 681,59	6 240 964,34	0,00	5 597 836,44	5 597 836,44	5 597 836,44	5 597 836,44	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	419 975,52	0,00						414 642,26
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 721 657,11	6 240 964,34	0,00	5 597 836,44	5 597 836,44	6 012 478,70	6 012 478,70	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics	8 644,00	8 644,00	43 000,00
------	--	----------	----------	-----------

Autres emplois

275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	----------	------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00	150 000,00	0,00
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	835 373,54	0,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	14 180,54	40 000,00	30 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	1 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	35 382,46	65 000,00	34 519,14
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	200 000,00	600 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	500 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	895 580,54	513 644,00	1 208 519,14
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	742 041,65	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	742 041,65	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	895 580,54	1 255 685,65	1 208 519,14

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	36 963,00	70 377,19	37 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	0,00	300,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	28 179,10	26 212,00	29 390,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	840,00	840,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	17 938,42	28 472,81	29 310,00

Augmentation des capitaux propres

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 724,95	6 709,81	9 544,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	1 123 073,84	1 082 196,80

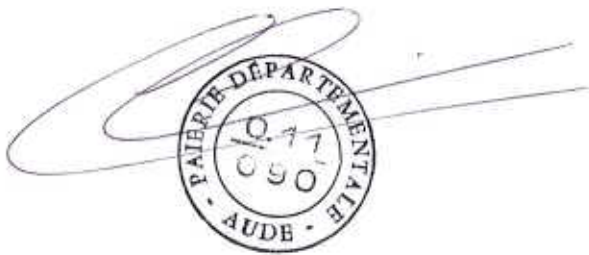
	Total Section d'investissement : ressources	89 645,47	1 255 685,65	1 187 740,80
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	802 847,64	0,00	20 778,34
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	60 805,99	0,00	20 778,34
	Déficit prévisionnel d'investissement	742 041,65	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	892 493,11	1 255 685,65	1 208 519,14

BUDGET ANNEXE DE LA STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT - REEL hors excédent
ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES AU 31 DECEMBRE 2021

Chapitre	Nature	Budget 2021	Montant restant engagé au 31/12/2021	Montant Mandaté	RAR 2021
001	001	742 041,65	0,00	742 041,65	0,00
T2 E		505 000,00	25 519,14	77 670,14	25 519,14
	2031	150 000,00	0,00	17 520,00	0,00
	2131	0,00	0,00	0,00	0,00
	2182	40 000,00	0,00	22 200,00	0,00
	2183	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184	65 000,00	25 519,14	26 009,88	25 519,14
	2313	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2318	50 000,00	0,00	11 940,26	0,00
T3 E		0,00	0,00	0,00	0,00
	275	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		1 247 041,65	25 519,14	77 670,14	25 519,14

Le présent état indique les restes à réaliser de la section d'investissement concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2021 qui est arrêté à la somme de vingt cinq mille cinq cent dix neuf euros et quatorze centimes en dépenses.

Fait à Carcassonne, le 31 décembre 2021.
 Le Payeur départemental,

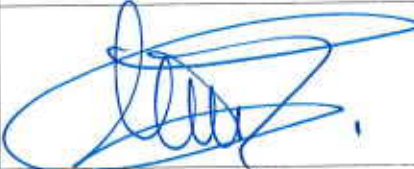


L'ordonnateur

La Présidente du Conseil départemental
Hélène Sandragé




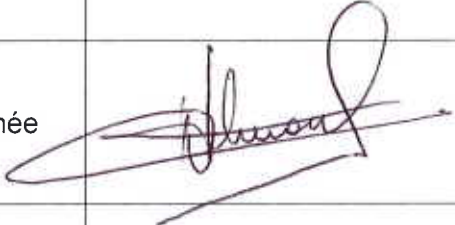

Session du Conseil départemental du 14 avril 2022

Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	absent
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	absente, donne pouvoir à Mme Muriel CHERRIER
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	

CONQUET Maria	Carcassonne 3	
DANILLON Chloé	De la Malepère à la Montagne Noire	
DEDIES Daniel	Carcassonne 3	
DUMONTET Valérie	Le Lézignanais	
DURA Danielle	Le Sud Minervois	
DURAND Jean-Luc	Narbonne 2	
DURAND Pierre	La Région Limouxine	
FORTUNÉ Kattalin	Les Corbières	
FRANCOIS Patrick	Narbonne 3	
GASPARINI Sébastien	Le Lézignanais	
GINIES Alain	Le Haut Minervois	

GRIFFE Paul	De la Malepère à la Montagne Noire	
LAPALU Christian	Le Sud Minervois	
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	absent
RAYNAUD Christian	La Vallée de l'Orbiel	

RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses Plaines de l'Aude	
SANDRAGNÉ Hélène	Narbonne 3	
SIRVENT Sandrine	Narbonne 2	absente
THÉRON-CHET Marie-Christine	Les Corbières Méditerranée	
VERGNES Magali	Narbonne 1	
VIOLA André	De la Piège au Razès	